

发展中国
家参与
南北型
区域经
济一体
化研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051300475

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

发展中国家参与南北型区域经济一体化研究
——以墨西哥加入 NAFTA 为例

The Study of Developing Countries Joining in South-North
Regional Economic Integration

-----Take Mexico Participating in NAFTA for Example

慕景丽

慕
景
丽

指
导
教
师
:
蔡
从
燕
副
教
授

指导教师姓名: 蔡从燕 副教授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

厦
门
大
学

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

当今世界，区域经济一体化持续发展，不仅参与成员的数量不断增加，而且参与成员的异质性趋势越来越明显。北美自由贸易区的建立及运行逐渐打破了同质性成员间建立区域经济一体化的传统模式。作为南北型区域经济一体化的典型代表，北美自由贸易协定（North America Free Trade Agreement, 简称 NAFTA）在 14 年的实施中究竟给其唯一的发展中国家——墨西哥带来了哪些影响，墨西哥为此又发生了什么变化。研究该议题，对更好地理解南北型区域经济一体化以及发展中国家更好参与区域经济一体化都有意义。

本文除前言和结束语之外共分四章：

第一章：发展中国家参加区域经济一体化概述。首先，概括介绍了区域经济一体化的理论内涵、发展趋势和特点；其次，回顾了发展中国家从 20 世纪六十年代开始参与区域经济一体化的基本实践情况并分析了其参与的原因；最后，笔者认为南北型自由贸易区是发展中国家今后参与区域经济一体化的主要方向。

第二章：墨西哥参与成立 NAFTA 的基本背景。该部分介绍了作为南北型自由贸易区典型案例的 NAFTA 的发展历程及特点，并分析了墨西哥参与成立 NAFTA 的战略选择。

第三章：NAFTA 对墨西哥影响的法律与经济分析。该部分从贸易、投资及其争端解决和劳工标准等方面讨论加入 NAFTA 对墨西哥的法律和经济影响。

第四章：墨西哥加入 NAFTA 对发展中国家参与南北型区域经济一体化的经验启示。该部分总结了墨西哥加入 NAFTA 的三点启示，为发展中国家包括中国参与区域经济一体化安排，充分利用区域经济一体化所带来的优势提供借鉴。针对中国参加南北型自由贸易区的现实情况，笔者提出了几点政策建议。

关 键 词：NAFTA；墨西哥；南北型区域经济一体化

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Nowadays, regional economic integration has been developing continuously, of which not only the quantity of member countries has increased rapidly, but also the heterogeneous character of the member countries has been distinct. The establishment and successful operation of North American Free Trade Area have broken the traditional model which regional economic integration only can be set up among the homogeneous countries. As the typical representative of south-north regional economic integration, what influence NAFTA has brought to Mexico-----the only developing country in this agreement and what happened to Mexico due to this agreement within its implementation for 14 years? To study this subject will be great meaningful for developing countries to comprehend correctly and join in south-north regional economic integration better.

This thesis consists of four chapters in addition to Preface and Conclusion.

Chapter one introduces the general of developing countries joining in regional economic integration. Firstly, the author generalizes the meaning in theory, development trend and characteristic of regional economic integration. Secondly, the author looks back the main practice of developing countries joining in regional economic integration from 1960's and analyses the reasons therein. Finally, the author contends the south-north free trade area is the primary direction for developing countries.

Chapter two analyses the basic background of Mexico participating in NAFTA. In this section, the author presents the development process and characteristic of NAFTA, as a typical case of south-north free trade area, as well as strategic choices of Mexico participating in NAFTA from economic, political and international levels.

Chapter three emphasizes on analyzing the legal and economic influence of NAFTA to Mexico. The author sets about discussing it separately from the aspect of trade rules, investment substantial rules and its dispute settlement rules, and labor standards rules.

Chapter four summarizes some experiences and lessons from the Mexico participating in NAFTA, which can be used for reference for developing countries to

join in and make full use of the advantage of south-north regional economic integration. As far as the facts of China participating in south-north regional economic integration are concerned, the author puts forwards some simple proposals.

Key Words: NAFTA; Mexico; South-North Regional Economic Integration

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 发展中国家参与区域经济一体化概述	2
第一节 区域经济一体化的浪潮	2
一、区域经济一体化的理论内涵	2
二、区域经济一体化发展的趋势和特点	3
第二节 发展中国家参与区域经济一体化的实践及其原因	5
一、发展中国家参与区域经济一体化的基本实践	5
二、发展中国家参与区域经济一体化的原因分析	7
第三节 发展中国家参与区域经济一体化的主要方向 ——南北型自由贸易区	9
第二章 墨西哥参与成立 NAFTA 的基本背景	12
第一节 作为南北型自由贸易区典型案例的 NAFTA	12
一、NAFTA 的成立	12
二、NAFTA 的特点	13
第二节 墨西哥参与成立 NAFTA 的战略选择	15
一、经济层面——发展战略的改变	15
二、政治层面——外交政策的“经济化”和“北美化”	17
三、国际层面——美加自由贸易区的影响	18
第三章 NAFTA 对墨西哥影响的法律与经济分析	20
第一节 从贸易规则的角度分析	20
一、NAFTA 的贸易规则	20
二、NAFTA 贸易规则对墨西哥的主要影响	22
第二节 从投资实体规则的角度分析	27
一、NAFTA 的投资实体规则	27
二、NAFTA 投资实体规则对墨西哥的影响	35

第三节 从投资程序规则的角度分析	37
一、NAFTA 的投资程序规则	37
二、NAFTA 投资程序规则对墨西哥的影响	40
第四节 从劳工标准规则的角度分析	42
一、NAALC 产生的背景	42
二、NAALC 的主要规则	44
三、NAFTA 劳工标准规则对墨西哥的影响	47
第四章 墨西哥加入 NAFTA 对发展中国家参与南北型 区域经济一体化的经验启示	50
第一节 墨西哥加入 NAFTA 对发展中国家的启示	50
一、正确认识并积极利用南北型自由贸易区的作用	50
二、协调处理好区域经济一体化与国家主权之间的平衡	52
三、贸易和投资自由化进程应采取渐进式的方式	54
第二节 中国参与南北型区域经济一体化的战略对策	55
一、中国参与南北型区域经济一体化的实践	55
二、未来中国参与南北型区域经济一体化的政策建议	59
结 束 语	61
参考文献	62

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 General of Developing Countries Participating In Regional Economic Integration	2
Subchapter 1 Tidal Wave of Regional Economic Integration	2
Section 1 Theoretic Meaning of Regional Economic Integration	2
Section 2 Development Trend and Characteristics of Regional Economic Integration	3
Subchapter 2 Practice and Reasons of Developing Countries Participating In Regional Economic Integration	5
Section 1 Main Practice of Developing Countries Participating In Regional Economic Integration	5
Section 2 Reasons Analysis of Developing Countries Participating In Regional Economic Integration	7
Subchapter 3 Primary Direction of Developing Countries Participating In Regional Economic Integration -----South-North Free Trade Area	9
Chapter 2 Basic Background of Mexico Participating in NAFTA	12
Subchapter 1 NAFTA As A Typical Case of South-North Free Trade Area	12
Section 1 Establishment of NAFTA	12
Section 2 Characteristics of NAFTA	13
Subchapter 2 Strategic Choices of Mexico Participating in NAFTA	15
Section 1 Economic Level-----Transformation of Development Strategy	15
Section 2 Political Level-----“Economisation” and “Northamericanization” of Foreign Policy	17
Section 3 International Level-----Effect of UCFTA	18
Chapter 3 Legal and Economic Analysis on Influence of NAFTA to Mexico	20

Subchapter 1	From the Aspect of Trade Rules	20
Section 1	Trade Rules of NAFTA.....	20
Section 2	Main Effect of Trade Rules of NAFTA to Mexico.....	22
Subchapter 2	From the Aspect of Investment Substantial Rules	27
Section 1	Investment Substantial Rules of NAFTA.....	27
Section 2	Effect of Investment Substantial Rules of NAFTA to Mexico.....	35
Subchapter 3	From the Aspect of Investment Procedural Rules	37
Section 1	Investment Procedural Rules of NAFTA	37
Section 2	Effect of Investment Procedural Rules of NAFTA to Mexico.....	40
Subchapter 4	From the Aspect of Labor Standards Rules	42
Section 1	Background of NAALC.....	42
Section 2	Central Rules of NAALC	44
Section 3	Effect of Labor Standards Rules of NAALC to Mexico.....	47
Chapter 4	Experience and Enlightenment of Mexico Participating in NAFTA to Developing Countries Joining in South-North Regional Economic Integration	50
Subchapter 1	Enlightenment of Mexico Participating in NAFTA to Developing Countries	50
Section 1	Understanding Correctly and Utilizing Positively the Advantages of South-North Free Trade Area	50
Section 2	Coordination the Balance of Regional Economic Integration and State Sovereignty.....	52
Section 3	Liberalization of Trade and Investment with the Way of “Step by Step”.....	54
Subchapter 2	Strategies of China Joining in South-North Regional Economic Integration	55
Section 1	Practice of China Joining in South-North Regional Economic Integration.....	55
Section 2	Policies and Proposals to China Joining in South-North Regional Economic Integration.....	59
Conclusion	61
Bibliography	62

前 言

区域经济一体化与世界经济全球化并行不悖、相辅相成，对国际经济关系产生重大影响。近年来，区域经济一体化进程加快，几乎所有的 WTO 成员方都已经参与到一个或多个区域贸易协定中。作为南北型区域经济一体化的典型代表，北美自由贸易区到 2008 年将完全取消贸易和投资限制，实现区域内贸易自由化。它运行 14 年来，对其唯一的发展中国家成员国——墨西哥究竟带来的怎样的影响，对其他发展中国家参与区域经济一体化安排有何借鉴意义？尤其是，在当前区域经济一体化正如火如荼的背景下，在发展中国家越来越多地参与到区域经济一体化的安排的现实情况下，考察 NAFTA 成立的历史背景和客观现实条件，并且侧重从法律的角度研究 NAFTA 给发展中国家墨西哥带来的影响，对于发展中国家参与南北型区域经济一体化安排具有重要的现实意义。

之所以选取 NAFTA 为例进行分析，是因为 NAFTA 的成员国比较具有特殊性，既有世界第一大经济强国的发达国家——美国，也有曾坚决支持“卡尔沃主义”的发展中国家——墨西哥。二者能够走到一起，组成区域经济一体化组织，本身就具有很高的研究价值；更何况，14 年来，NAFTA 的实施取得了显著的成就，不能不引起其他国家的关注。在 NAFTA 实施以来，甚至是在 NAFTA 签署以前，有关 NAFTA 对墨西哥的经济、政治和社会发展影响的评价就一直没有间断过，并且一直是墨西哥国内外长盛不衰的争论焦点之一。不过，要清晰地勾勒出 NAFTA 对墨西哥的影响，并非易事。因为站在不同的立场、透过不同的视角，得出的结论往往大相径庭。

本文以墨西哥加入 NAFTA 为主线，采取历史分析的研究方法，分析了墨西哥加入 NAFTA 的历史背景，重点从法律的角度探讨了 NAFTA 对墨西哥的贸易、投资及其争端解决、劳工等方面的法律和经济影响，进而为发展中国家加入南北型区域经济一体化提供借鉴经验。

第一章 发展中国家参与区域经济一体化概述

第一节 区域经济一体化的浪潮

一、区域经济一体化的理论内涵

20 世纪 90 年代以来,区域经济合作进入迅猛发展时期。区域经济一体化安排已成为世界贸易体制的突出特征。截止 2007 年 7 月,向 WTO 通报的各种区域贸易安排(Regional Trade Agreement,简称 RTA)已达 380 个(其中 300 个 RTAs 根据 GATT1947 或 1994 第 24 条作出了通报,22 个根据授权条款,58 个根据 GATS 第 5 条)。其中,205 个 RTAs 已经生效。如果我们将那些已经生效但还没有被 WTO 通过的,那些已经签字但还没有生效的,那些目前正在协议的,以及那些还处在提议阶段的所有的 RTAs 都考虑进去的话,则到 2010 年可能有将近 400 个。在这些 RTAs 中,自由贸易区(Free Trade Agreement,简称 FTA)和部分范围协议占到了 90%,而关税同盟只占不到 10%。^①

如今的区域经济组织,其成员囊括了世界上绝大多数国家和地区。从全球分布来看,拉美地区的区域经济组织最多,非洲次之,北美最少。在所有区域经济组织中,最大有三个:欧洲联盟,北美自由贸易区和亚太经合组织。他们拥有世界 4/5 的国内生产总值和 4/5 以上的国际贸易。这三个区域性经济组织各自一体化的程度有很大的差异。一般而言,亚太经合组织一体化的程度最低;北美自由贸易区大致处于自由贸易区的发展阶段;欧盟经济一体化的程度最高。

对于区域经济一体化的解释,一般都是围绕着“过程”和“状态”两方面展开的。美国学者贝拉·巴拉萨在《经济一体化的理论》一书中指出:“我们建议将经济一体化定义为既是一个过程(a process),又是一种状态(a state of affairs)。就过程而言,它包括采取各种措施消除各国经济单位之间的歧视;就状态而言,则表现为各国间各种形式的差别的消失。”^②但也有学者认为,区域经济一体化是指

^① Regional Trade Agreement [EB/OL].

[http://www.wto.org-WTO/Regional Trade Agreements gateway](http://www.wto.org-WTO/Regional%20Trade%20Agreements%20gateway). 2008-03-25.

^② 转引自程信和,主编.中国—东盟自由贸易区法律模式研究[M].北京:人民法院出版社,2006.8.

将不同经济实体结合成较大经济区的一种事物状态或者一种过程。^①笔者认为，将区域经济一体化理解为，为达到一种状态而进行的一种过程似乎更恰当。准确地讲，区域经济一体化是指两个或两个以上的国家（或单独关税地区）通过签订条约或协议，制定统一对内对外经济政策、财政与金融政策等等，消除国家之间阻碍经济贸易发展的障碍，实现区域内互利互惠、协调发展和资源优化配置，最终形成一个政治经济高度协调统一的有机体的过程。^②

从不同的角度出发，区域经济一体化有着不同的层次或模式。按区域经济一体化的程度逐渐加深，可以将区域经济一体化划分为五种类型：自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化。而 WTO 体制下的区域经济一体化又可分为三种层次：自由贸易区、关税同盟、导向关税同盟或自由贸易区的临时协定。^③按参与国家发展程度，可以分为：北北型区域经济组织（即发达国家之间），如欧盟；南北型区域经济组织（即发达国家与发展中国家之间），如北美自由贸易区；南南型区域经济组织（即发展中国家之间），如南方共同体。

二、区域经济一体化发展的趋势和特点

经验表明，区域经济一体化往往以取消关税为核心，而且主要偏重于货物贸易的自由化，在选择参加国时也常常以地理位置接近、经济发展阶段相似为基准。但是，20 世纪 90 年代以来，区域经济一体化在经济全球化的大背景下迅速发展，不仅数量猛增，规模不断扩大，而且还呈现了许多新的发展趋势和特点。

（一）涵盖的领域更加广泛，且朝跨区域的方向发展

在世界高科技迅猛发展的带动下，各国之间的经济联系日益密切，相互渗透和相互依赖。与此同时，国际间的经济竞争加剧，贸易保护主义愈演愈烈。在这一形势下，原有的区域性经济组织通过调整、合并，规模有所扩大，更加焕发活力。新的一些区域性经济组织又纷涌出现。^④新一代的区域性经济组织不仅在数量上迅速增长，参与的国家 and 地区越来越多，而且区域贸易协定涵盖的领域大大扩展，不仅包括货物贸易自由化，而且还包括服务贸易自由化、农产品贸易自由

① BELA A. BALASSA. The Theory of Economic Integration [M]. London, George Allen And Unwin LTD, 1965. 1.

② 陈漓高, 郑昭阳, 齐俊妍等. 全球化条件下的区域经济一体化[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2006. 51.

③ 参见 GATT1994 第 24 条.

④ 徐世澄. 墨西哥政治经济改革及模式转换[M]. 北京: 世界知识出版社, 2004. 179.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库